

Proiect pentru HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinara

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. _____ și în ziarul Evenimentul nr. ____ din data de _____,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunita la data de 14/18.08.2014, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare / cea de-a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____ % din valoarea capitalului social, respectiv _____ % din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aproba situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. - (1), OUG 109/30.11.2011, cu toate modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 01.09.2014, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14/18.08.2014, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. Ioan NANI



Notă: În cazul în care, până pe data de 30.07.2014, ora 16⁰⁰ unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinile de zi ale adunărilor generale, *Proiectul pentru HOTĂRÂRI* va fi modificat corespunzător.